

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7976 *INDUSTRIAS DEL TABLERO, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 22 de marzo del 2010, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, sito en el término municipal de San Sadurni de Noya Lugar La Fraga s/n, el próximo día 21 de mayo del 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 22 de mayo, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Prorroga o nombramiento de Auditores de cuentas en conformidad con la ley de Sociedades Anónimas y Reglamento Registro Mercantil Vigentes (artículo 203 a 211, Ley de Sociedades Anónimas, y 153 y 154 Reglamento Registro Mercantil).

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de Interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sadurni, 6 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo. Fdo. Don Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A100023039-1